

Verfasser Thomas Bögli

Datum 30. April 2020

Generalversammlung Feintool International Holding AG

Datum, Uhrzeit 30. April 2020 / 10.30 bis 11.00 Uhr

Ort Feintool International Holding AG, Industriering 8, 3250 Lyss

Begrüssung

Der Verwaltungsratspräsident, Alexander von Witzleben, stellt einleitend fest, dass die ordentliche Generalversammlung der Feintool International Holding AG für das Geschäftsjahr 2019 aufgrund der gegenwärtigen Situation rund um das Corona Virus und basierend auf Art. 6a Abs. 1 lit. b der Verordnung 2 der Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus (Covid-19) ohne physische Teilnahme der Aktionäre durchgeführt wird und sich somit weitgehend auf den statutarisch notwendigen Teil beschränkt. Er begrüsst alle Anwesenden namentlich

- Roman Wenk, Vertreter der Revisionsstelle KPMG AG, Zürich und
- Markus Trachsel, diplomierter Betriebsökonom der COT Treuhand AG, Lyss, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter.

Alexander von Witzleben hält fest, dass in der Folge stets die Aktionärinnen und Aktionäre gleichermaßen angesprochen sind, auch wenn der Einfachheit halber lediglich die männliche Form verwendet wird.

Eröffnung und Präsidialbericht

Alexander von Witzleben geht zu den einleitenden Feststellungen formeller Natur über und erklärt die ordentliche Generalversammlung zum Geschäftsjahr 2019 als eröffnet.

Die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung samt den Verhandlungsgegenständen und den Anträgen des Verwaltungsrats sowie allen erforderlichen Informationen wurde am 3. April 2020 im "Schweizerischen Handelsamtsblatt" Nr. 1828 publiziert und anschliessend an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre verschickt. Alle Aktionäre, die am 22. April 2020, um 17.00 Uhr im Aktienregister eingetragen waren, erhielten an ihre zuletzt mitgeteilte Adresse eine persönliche Einladung mit Anmeldeschein samt Rückantwortcouvert per Post zugestellt. Mit dem Anmeldeschein konnte der unabhängige Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt werden. Unter netvote.ch/feintool konnte der unabhängige Stimmrechtsvertreter bis zum 27. April 2020, 12.00 Uhr auch elektronisch beauftragt werden.

Die Generalversammlung ist damit gemäss Gesetz und Statuten frist- und formgerecht einberufen worden und somit beschlussfähig.

Der Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2019, den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 umfassend, mit Jahresbericht des Verwaltungsrats, Konzernrechnung, Jahresrechnung der Feintool International Holding AG und den Berichten der Revisionsstelle sowie der Vergütungsbericht 2019, lag während 20 Tagen vor der Generalversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre am Sitz der Gesellschaft auf und war auf der Webseite www.feintool.com zugänglich.

Der guten Ordnung halber weist Alexander von Witzleben darauf hin, dass das Protokoll der Generalversammlung vom 30. April 2019 ordnungsgemäss erstellt und vom Verwaltungsrat genehmigt wurde.

Gemäss Art. 13 der Statuten führt der Verwaltungsratspräsident den Vorsitz in der Generalversammlung, er bezeichnet auch den Protokollführer.

Als **Protokollführerin** bezeichnet er Carmela Chiacchio, Mitarbeitende der Feintool International Holding AG in Lyss.

Alexander von Witzleben weist zudem darauf hin, dass der Ton der heutigen Generalversammlung zur Erleichterung der Führung des Protokolls aufgezeichnet wird. Die Aufnahme wird nach Ausfertigung des Protokolls vernichtet.

Die Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats wurde durch Versand an die im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre und durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt bekannt gegeben. Es sind weder Traktandierungsbegehren gemäss Art. 699 Abs. 3 des Obligationenrechts und Art. 9 unserer Statuten noch Aktionärsanträge zu den traktandierten Gegenständen eingegangen. Alexander von Witzleben bestätigt, dass die Versammlung ordnungsgemäss konstituiert und beschlussfähig ist.

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019

Alexander von Witzleben verzichtet – aufgrund der ausserordentlichen Form dieser Generalversammlung – auf den Rückblick zum Geschäftsjahr 2019. Vielmehr weist er auf den Geschäftsbericht zum Geschäftsjahr sowie auf die Präsentation hin, welche anlässlich der Bilanzmedienkonferenz gezeigt wurde. Beide Dokumente sind auf der Homepage der Feintool International Holding AG zu finden.

Vergütungsbericht

Alexander von Witzleben verzichtet auch auf die Erläuterungen zum Vergütungsbericht. Er verweist auf den Vergütungsbericht 2019, welcher als Teil des Geschäftsberichtes der Feintool International Holding AG veröffentlicht wurde.

Mit diesen Ausführungen beschliesst Alexander von Witzleben den Informationsteil der Generalversammlung und wechselt zum statutarischen Teil. Er stellt die Präsenzmeldung vom 30. April 2020 vor.

Feststellen der Beschlussfähigkeit der Generalversammlung

Alexander von Witzleben gibt die vertretenen stimmberechtigten Aktien bekannt. Nicht berücksichtigt werden dabei jeweils die eigenen Aktien, also die Aktien, die von Feintool International Holding AG oder deren Tochtergesellschaften gehalten werden, da eigene Aktien nicht stimmberechtigt sind.

Das Aktienkapital der Feintool International Holding AG beträgt CHF 49 148 420.00, eingeteilt in 4 914 842 Namenaktien zu je CHF 10.00 Nennwert.

Gemäss Präsenzliste sind 3 214 120 stimmberechtigte Namenaktien (nominal CHF 10.00) im Gesamtnennwert von CHF 32 141 200.00 an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten.

Dies entspricht 65.40 % des gesamten Aktienkapitals von CHF 49 148 420.00 (4 918 842 Namenaktien).

Dementsprechend beträgt das absolute Mehr der vertretenen Stimmen 1 607 061 Aktienstimmen bzw. in Aktiennennwerten CHF 16 070 610.00.

Für alle Verhandlungsgegenstände der heutigen Generalversammlung genügt gemäss Art. 11 der Statuten für die Beschlussfassung und Wahlen jeweils die absolute Mehrheit der *vertretenen* Aktienstimmen.

TRAKTANDUM 1:

Genehmigung des Lageberichtes, der Jahresrechnung sowie der Konzernrechnung 2019 der Feintool International Holding AG

Es ist über die Genehmigung des Lageberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2019 zu beschliessen. Der Geschäftsbericht des Geschäftsjahres 2019, umfassend den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2019, ist Ihnen bereits vorgestellt worden.

Die Revisionsstelle hat die Jahresrechnung und die Konzernrechnung geprüft und empfiehlt, diese zu genehmigen. Die Berichte der Revisionsstelle sind auf den Seiten 79 bis 84 und den Seiten 99 bis 101 des Geschäftsberichts abgedruckt.

Roman Wenk hat zur finanziellen Berichterstattung im Geschäftsbericht keine Ergänzungen anzubringen.

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung den Lagebericht, die Jahresrechnung sowie die Konzernrechnung 2019 der Feintool International Holding AG zu genehmigen.

Es erfolgt die Abstimmung.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass der Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2019 der Feintool International Holding AG mit grossem Mehr, vereinzelt Gegenstimmen und vereinzelt Enthaltungen genehmigt sind.

**TRAKTANDUM 2:
Beschlussfassung betreffend die Verwendung des Bilanzergebnisses 2019**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung folgendes:

Vortrag des Bilanzergebnisses 2019 in Höhe von CHF 102 692 385.00 auf neue Rechnung, entsprechend

Jahresgewinn 2019	CHF 25 297 052.00
Vortrag 2018	CHF 77 395 333.00
Total Bilanzgewinn	CHF 102 692 385.00

Auf eine Dividendenausschüttung wurde im Hinblick auf die aktuelle Krise verzichtet.

Es erfolgt die Abstimmung über den Antrag zur Verwendung des Bilanzergebnisses 2019.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass dem Antrag 2 mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen zugestimmt wird.

**TRAKTANDUM 3:
Entlastung des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, seinen Mitgliedern und den mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für deren Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019 Entlastung zu erteilen.

Gemäss Art. 695 des Obligationenrechts kommt den Mitgliedern des Verwaltungsrats und anderen Personen, die in irgendwelcher Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei dieser Abstimmung kein Stimmrecht zu und ihre Aktienstimmen gelten im Saal als nicht vertreten. Diese Aktionäre dürfen sich daher an der Abstimmung unter diesem Traktandum nicht beteiligen, und zwar weder mit ihren eigenen Aktien noch mit den Aktienstimmen von Personen, die sie vertreten. Umgekehrt dürfen Vertreter, die selber nicht an der Geschäftsführung teilnahmen, bei diesem Traktandum keine Aktionäre vertreten, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilnahmen.

Alexander von Witzleben schlägt vor, dass über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen gesamthaft abgestimmt wird.

Es erfolgt die Abstimmung.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für das Geschäftsjahr 2019 mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen, Entlastung erteilt wird.

Im Namen aller Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung bedankt sich Alexander von Witzleben für das dem Verwaltungsrat und der Geschäftsleitung gegenüber erwiesenen Vertrauen.

**TRAKTANDUM 4:
Beschlussfassung betreffend Vergütung**

Hier geht es um die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats bis zur nächsten Generalversammlung und der mit der Geschäftsleitung betrauten Personen für das kommende Geschäftsjahr.

**TRAKTANDUM 4a:
Verwaltungsrat**

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor einen maximalen Gesamtbetrag in Höhe von CHF 1.5 Mio. für die Vergütungen des Verwaltungsrats für die Periode von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 (voraussichtlich am 20. April 2021) zu genehmigen. Darin enthalten sind 5'000 Aktien der Feintool International Holding AG, die zum Durchschnittskurs der zehn Handelstage nach Publikation des Geschäftsberichts 2019 bewertet werden.

Es erfolgt die Abstimmung.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für die Periode von dieser ordentlichen Generalversammlung bis zur ordentlichen Generalversammlung 2021 mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen zugestimmt wird.

**TRAKTANDUM 4b:
Geschäftsleitung**

Der Verwaltungsrat schlägt der Generalversammlung vor, einen maximalen Gesamtbetrag in Höhe von CHF 1.9 Mio. für die Vergütungen der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 (1. Januar bis 31. Dezember 2021) zu genehmigen.

Es erfolgt die Abstimmung.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass der Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2021 mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen zugestimmt wird.

**TRAKTANDUM 5:
Wahlen**

Hier geht es um die Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats, die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats, die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses, die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters sowie um die Wiederwahl der Revisionsstelle.

TRAKTANDUM 5a: Wahl des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der folgenden Herren in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in Einzelabstimmung:

- ▶ Alexander von Witzleben (bisher)
- ▶ Norbert Indlekofer (bisher)
- ▶ Heinz Loosli (bisher)
- ▶ Dr. Marcus Bollig (neu)
- ▶ Christian Mäder (neu)

Die Herren von Witzleben und Christian Mäder werden dabei im Sinne von Art. 707 Abs. 3 des Obligationenrechts als Vertreter unserer Hauptaktionärin Artemis vorgeschlagen.

Die beiden bisherigen Verwaltungsräte Thomas Erb und Dr. Michael Soormann verzichten auf eine Wiederwahl und scheiden mit Abschluss dieser Generalversammlung aus dem Verwaltungsrat aus. Alexander von Witzleben bedankt sich bei den Demissionierenden für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.

Es erfolgt die Wahl von **Herrn Alexander von Witzleben**.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass er als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen wiedergewählt ist.

Er bedankt sich für das Vertrauen und bestätigt die Wahl anzunehmen.

Es erfolgt die Wahl von **Norbert Indlekofer**.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass Norbert Indlekofer als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen wiedergewählt ist.

Norbert Indlekofer hat Alexander von Witzleben vorgängig bestätigt, dass er die Wahl annimmt.

Es erfolgt die Wahl von **Herrn Heinz Loosli**.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass Heinz Loosli als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen wiedergewählt ist.

Heinz Loosli hat Alexander von Witzleben vorgängig bestätigt, dass er die Wahl annimmt.

Es erfolgt die Wahl von **Herrn Dr. Marcus Bollig**.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass Dr. Marcus Bollig als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen erstmals gewählt ist.

Herr Dr. Bollig hat Alexander von Witzleben vorgängig bestätigt, dass er die Wahl annimmt.

Es erfolgt die Wahl von **Herrn Christian Mäder**.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass Christian Mäder als Mitglied des Verwaltungsrats mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen erstmals gewählt ist.

Christian Mäder hat Alexander von Witzleben vorgängig bestätigt, dass er die Wahl annimmt.

Alexander von Witzleben gratuliert Dr. Marcus Bollig und Christian Mäder zur Wahl, heisst sie im Gremium herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Im Namen des Verwaltungsrats bedankt sich Alexander von Witzleben auch für die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrats und das dadurch gezeigte Vertrauen.

TRAKTANDUM 5b: Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats

Hier geht es um die Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats. Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften ist der Präsident des Verwaltungsrates von der Generalversammlung zu wählen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, mich als Präsidenten für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Präsidenten des Verwaltungsrates wiederzuwählen.

Es erfolgt die Wahl.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass er für eine weitere Amtsdauer als Präsident des Verwaltungsrats mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen wiedergewählt ist.

Er dankt für das Vertrauen und bestätigt die Annahme der Wahl.

TRAKTANDUM 5c: Wahl des Vergütungsausschusses

Hier geht es um die Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses. Gemäss der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften, sind die Mitglieder des Vergütungsausschusses ebenfalls von der Generalversammlung in Einzelabstimmung zu wählen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates, jeweils für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Vergütungsausschuss:

- ▶ Alexander von Witzleben und
- ▶ Christian Mäder

Die Wahlen werden wiederum einzeln und in der Reihenfolge durchgeführt, wie auf der Einladung wiedergegeben.

Es erfolgt die Wahl von **Herrn Alexander von Witzleben**.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass er mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen in den Vergütungsausschuss gewählt ist.

Er bedankt sich für das Vertrauen und bestätigt auch hier die Wahl anzunehmen.

Es erfolgt die Wahl von **Herrn Christian Mäder**.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass Christian Mäder mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen in den Vergütungsausschuss neugewählt ist.

Christian Mäder hat Alexander von Witzleben vorgängig bestätigt, dass er die Wahl annimmt.

Alexander von Witzleben informiert, dass Christian Mäder den Vorsitz des Vergütungsausschusses übernehmen wird.

**TRAKTANDUM 5d:
Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters**

Hier geht es um die Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wahl der COT Treuhand AG, Lyss, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung, insbesondere für die ordentliche Generalversammlung am voraussichtlich 20. April 2021. Die COT Treuhand AG hat uns schriftlich bestätigt, dass sie die gesetzlich geforderten Unabhängigkeitskriterien erfüllt.

Es erfolgt die Wahl.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass die COT Treuhand AG mit grosser Mehrheit, mit wenigen Gegenstimmen und wenigen Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wiedergewählt ist.

Die COT Treuhand AG hat bereits im Vorfeld der heutigen Generalversammlung gegenüber dem Verwaltungsrat die Annahme einer allfälligen Wahl als unabhängiger Stimmrechtsvertreter erklärt.

Alexander von Witzleben dankt der COT Treuhand AG, dass sie Feintool wieder bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung begleitet.

**TRAKTANDUM 5e:
Wahl der Revisionsstelle**

Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Wiederwahl der KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr.

Es erfolgt die Wahl.

Alexander von Witzleben stellt fest, dass die KPMG AG mit grossem Mehr, mit vereinzelt Gegenstimmen und Enthaltungen für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt ist.

Die KPMG AG hat bereits im Vorfeld der heutigen Generalversammlung gegenüber dem Verwaltungsrat die Annahme einer Wiederwahl als Revisionsstelle erklärt.

Alexander von Witzleben dankt der KPMG AG, dass sie Feintool für ein weiteres Amtsjahr als Revisionsstelle begleitet.

Damit schliesst Alexander von Witzleben die ordentliche Generalversammlung um 11:00 Uhr und bedankt sich bei den Anwesenden für deren Erscheinen.

Alexander von Witzleben informiert, dass die nächste Generalversammlung voraussichtlich am 20. April 2021 – hoffentlich wieder in gewohnter Manier - stattfinden wird.

Lyss, 4. Mai 2020

Der Verwaltungsratspräsident:

gez. A. von Witzleben

Alexander von Witzleben

Für das Protokoll:

gez. C. Chiacchio

Carmela Chiacchio

Der Stimmenzähler

gez. M. Trachsel

Markus Trachsel

Beilagen

- Präsenzmeldung
- Drehbuch der Generalversammlung